

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		社发办（计生）-非编人员经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 （万元）				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数		执行率(%)
		年度资金总额：		5.55	5.55	5.55		100.00
		其中：当年财政拨款		5.55	5.55	5.55		100.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	确保对编外人员发放福利补贴范围 100%覆盖， 每年年底发放，保障编外人员生活水平，维护编 外人员稳定。				完成对编外人员发放福利补贴范围 100%覆盖。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编外人员人数		=4.00(人)	4	4	无
		质量 指标	编外人员福利补贴发放准确性		=100.00(%)	100	100	无
		时效 指标	编外人员福利补贴发放及时性		年初	年初	年初	无
	效益 指标	社会 效益 指标	保障编外人员生活水平		保障	保障	保障	无
			维护编外人员稳定		维护	维护	维护	无
	满意度指 标	服务 对象 满意度 指标	编外人员满意度		=100.00(%)	100	100	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		无						